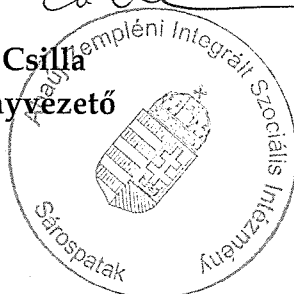


Abaúj-Zempléni Integrált Szociális Intézmény
2016. évi költségvetési beszámolójának
szöveges indoklása

Miskolc, 2017. április 18.

Blanár Csilla
intézményvezető



Parkasné Hadházi Ildikó
beszámoló elkészítéséért
kijelölt felelős személy



Tartalomjegyzék

Preambulum.....	4
I. ÁLTALÁNOS INDOKLÁS (a feladatkör, tevékenységének bemutatása).....	5
1) Az Intézmény feladatkörének, 2016. évi tevékenységének ismertetése:	5
1)a) Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedések okai gazdálkodásra gyakorolt hatásuk, az elért eredmények bemutatásával.	5
1)b) Vállalkozási tevékenység végzése	6
1)c) Vegyes rendeltetésű eszközök esetében az értéksökkenés alaptevékenység és vállalkozási tevékenység közötti megosztási módjának változtatása, az alkalmazott új módszer és annak hatásáról rövid ismertetés.	6
1)d) Értékelés a kiszervezett tevékenységek, szervezetek (gazdasági társaságok, alapítványok, közalapítványok, költségvetési szervek) helyzetéről.....	6
1)e) Rövid szöveges ismertetés az intézmény gazdasági társaságokban való részesedésének, a társaságok által nyújtott, illetve az intézmény által igénybevett szolgáltatások mennyiségéről és összetételéről, az intézmény tökerészesedésével létrehozott gazdasági társaságok működéséről, eredményességéről.	6
1)f) A dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított kiadásokról, a kölcsönben részesítettek számáról.....	6
1)g) A Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül lebonyolított pénzforgalom alakulása.	6
1)h) A kincstári finanszírozás továbbfejlesztéséről, az előirányzat gazdálkodási rendszerről, a kincstári információ-szolgáltatás (pl. KIRA) tapasztalatairól.....	6
1)i) Az esetleges évközi intézmény-, illetve gazdasági vezető változásról és annak hatásairól.....	7
2) Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása:	7
2)a) Azon rendkívüli események, illetve körülmények bemutatása, amelynek a pénzügyi helyzetre, az eszközök nagyságára és összetételének alakulására hatással voltak és a költségvetés összeállításánál még nem voltak ismertek, illetve pénzügyileg még nem kerültek rendezésre.....	7
2)b) Az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása.....	8
2)c) Az év során átadott és átvett feladatok és az ezekhez kapcsolódó létszám- és előirányzat mozgások bemutatása.	8
2)d) Az intézmények működésének helyzete, a működési tevékenység értékelése, a megvalósuló fejlesztések, ágazati és célfeladatok hatása.	8
II. RÉSZLETES INDOKLÁS (az előirányzatok alakulása)	9
1) Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:.....	9
2) Az előirányzatok alakulása – az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése:	10
2)a) Kiadási és bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak indoklása (kormány, irányító szervi és intézményi hatáskörben történt előirányzat módosítások).	10
2)b) Konkrét, meghatározott feladatokra a Kormánytól, a tárcától, illetve a más fejezettől kapott előirányzatok felhasználása, és ezek kapcsán adódó esetleges maradványok nagysága és okai.	11
2)c) Az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők kiemelt előirányzatonként.....	11
3) Az intézményi bevételek alakulása:	14
3)a) Intézményi bevételek alakulása, azok mértékét befolyásoló tényezők ismertetése, túlteljesítés vagy lemaradás okainak bemutatása az intézet gazdálkodásra gyakorolt hatásuk elemzése, a többletbevételek keletkezésének okai, azok eseti illetve tartós jellege, mely kiadások finanszírozására fordították.	14
3)b) Bevétel beszédésével összefüggő behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, a behajthatatlan követelések állománya.....	14
3)c) Egyéb működési/felhalmozási célú bevételek.....	14
4) Maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:.....	15
4)a) Az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 2015. évi maradvány főbb felhasználási jogcímei.	15
4)b) A vállalkozási tevékenység maradványának alakulása, felhasználási céljai.	15
4)c) a 2016. évben képződött maradvány keletkezésének oka, (feladatmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többlet, stb.) összetétele	15
5) Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása:	15
6) Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása:	15
7) Tulajdonosi részesedés:	16
8) Alapítványok:.....	16
9) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása:	17

10)	A letéti számla pénzforgalma:.....	19
11)	A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma:.....	19
12)	Befizetési kötelezettségek éves teljesítése:	19
13)	Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információ	19
ÖSSZEFOGLALÓ.....		21
MELLÉKLETEK.....		22

Preambulum

Intézményünk a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi. III. törvény szerinti szakellátási feladatokat látja el Borsod-Abaúj-Zemplén megye illetékeségi területen.

Az Alapító Okiratának kelte, száma:

Alapító Okirat száma:	45431-1/2016/JISZOC
Kelte:	2016.09.30
Hatálya:	2016.10.10
Kiadta:	Emberi Erőforrások Minisztériuma

Fontosabb azonosító adatok:

Név:	Abaúj-Zempléni Integrált Szociális Intézmény
Cím:	3950 Sárospatak, József A. utca 10. sz.
Intézményi bankszámlát vezetője és bankszámla száma:	Magyar Államkincstár 10027006-00336286-00000000

Adóigazgatási azonosító száma:	15834766-1-05
PIR-törzsszám:	834764
Államháztartási azonosító száma (ÁHTI):	360962
Szektor	1051
Fejezet, cím:	XX. fejezet 2.3. alcím
Alaptevékenység szakágazatának száma:	873000
Alaptevékenység szakágazatának megnevezése:	Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása
KSH Statisztikai számjel:	15864766-8730-312-05
Alaptevékenység fő TEÁOR kód:	8730
KSZF (közbeszerzési) azonosító:	AK24287

1

¹ A beszámoló azon tárgykörei, amelyek nem relevánsak „NÉ” nem értelmezhető jelzéssel kerülnek megjelölésre.

I.

ÁLTALÁNOS INDOKLÁS (a feladatkör, tevékenységének bemutatása)

1) Az Intézmény feladatkörének, 2016. évi tevékenységének ismertetése:

A tevékenység rövid ismertetése:

Az Abaúj-Zempléni Integrált Szociális Intézmény 2016.10.10-ével alakult. Az Intézmény által ellátott közfeladata Szt. szerinti személyes gondoskodást nyújtó tartós bentlakásos szociális ellátás keretében idős személyek, fogyatékos személyek és pszichiátriai betegek teljes körű ápolása, gondozása, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás.

2016. évben jelzőrendszeres házi segítségnyújtás területén feladatot nem látott el az Intézmény.

A főtevékenység: Idősek és fogyatékosok bentlakásos ellátása.

1)a) Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedések okai² gazdálkodásra gyakorolt hatásuk, az elért eredmények bemutatásával.

Az Abaúji Integrált Szociális Intézmény a 2016.10.10-ével hatályba lépett, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Intézményeket érintő szervezeti átalakulás okán jött létre.

A szervezeti átalakulást részben a tiszta profilú intézmények (gyerekvédelem kialakítása, részben pedig a területi elhelyezkedés alapján közel azonos nagyságú intézmények létrehozása indokolta.

Így az Abaúji Integrált Szociális Intézmény a korábbi Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szociális, Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Intézményhez tartozó Bodrogkeresztúr, Boldogkőváraljai, Encsi, Ricsei, Tokaji és Sárospataki szervezeti egységeket foglalja magába.

A 6 Intézményi telephely 710 férőhellyel rendelkezik. Ebből 3 intézményi telephelyen 290 férőhelyen idősök, 3 intézményi telephelyen 325 férőhellyel fogyatékos személyek, 1 intézményi telephelyen 95 férőhelyen pszichiátriai betegek részére biztosított az ellátás.

A szervezeti átalakítás racionalizálást jelentett, mert kisebb földrajzi területet összefogva a korábbi nagy távolság miatti költségek jelentősen csökkentek.

² [jogszabályváltozás az 1982/2013. (XII.29.), az 1007/2013. (I.10.), illetve a 1312/2016. (VI.13.) Kormány határozatok]

1)b) Vállalkozási tevékenység végzése

Az Abaúj-Zempléni Integrált Szociális Intézmény vállalkozási tevékenységet 2016. évben nem folytatott.

1)c) Vegyes rendeltetésű eszközök esetében az értékcsökkenés alaptevékenység és vállalkozási tevékenység közötti megosztási módjának változtatása, az alkalmazott új módszer és annak hatásáról rövid ismertetés.

Az Abaúj-Zempléni Integrált Szociális Intézménynél alaptevékenység és vállalkozási tevékenység közötti megosztásra vállalkozási tevékenység hiányában nem került sor.

1)d) Értékelés a kiszervezett tevékenységek, szervezetek (gazdasági társaságok, alapítványok, közalapítványok, költségvetési szervek) helyzetéről.

Az Abaúj-Zempléni Integrált Szociális Intézménynél tevékenységek, szervezetek kiszervezésére nem került sor.

1)e) Rövid szöveges ismertetés az intézmény gazdasági társaságokban való részesedésének, a társaságok által nyújtott, illetve az intézmény által igénybevetett szolgáltatások mennyiségéről és összetételéről, az intézmény tőkerészesedésével létrehozott gazdasági társaságok működéséről, eredményességéről.

Az Abaúj-Zempléni Integrált Szociális Intézmény 2016 évben gazdasági társaságokban nem szerzett részesedést.

1)f) A dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított kiadásokról, a kölcsönben részesítettek számáról.

Az Abaúj-Zempléni Integrált Szociális Intézmény 2016 évben nem nyújtott lakásépítési és vásárlási támogatást.

1)g) A Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül lebonyolított pénzforgalom alakulása.

Az Abaúj-Zempléni Integrált Szociális Intézmény Kincstári Egységes Számlán kívül nem bonyolít pénzforgalmat.

1)h) A kincstári finanszírozás továbbfejlesztéséről, az előirányzat gazdálkodási rendszerről, a kincstári információ-szolgáltatás (pl. KIRA) tapasztalatairól.

A költségvetési előirányzatokat a kincstár az intézmény részére 1/12 részben folyósítja havonta. A kiadások felhasználása ciklikus. A téli hónapokban magasabb a költség felhasználás (energia), ezért ebben az időszakban magasabb finanszírozás biztosítása lenne szükséges.

Véleményünk szerint hat hónapra a havi támogatás 120 %-a (novembertől – április hónapig), a többi hat hónapra pedig a havi támogatás 80 %-át javasoljuk.

Az Elektra rendszerrel kapcsolatban javasoljuk, hogy a kincstári szolgáltatás rugalmasabbá tétele érdekében az utalások indítására minden nap 16.00 óráig legyen lehetőség. Év zárásnál, december hónapban a kincstári szolgáltatásoknál a nyitva tartást az utolsó munkanapon 16.00 óráig szükséges lenne biztosítani.

A KIRA rendszerben a lekérdezési lehetőségek egyszerűsítése elősegítené az adatszolgáltatások kontrollját és nagymértékben egyszerűsítené az ügyintéző munkáját. A programban kevés az olyan lista, amelyek publikussá vannak téve.

Az okiratok készítése során az időszakos mentésre nincs lehetőség, ezért áramkimaradás esetén az összes bevitt adat elvész.

A program által előállított fizetési jegyzék bonyolult, a dolgozók legtöbb esetben nem értik, és nem látják át a bérszámfejtést.

1)i) Az esetleges évközi intézmény-, illetve gazdasági vezető változásról és annak hatásairól.

Az intézmény gazdasági szervezetének feladatait az államháztartásról szóló 2011. CXV. törvény 10. § (4) bekezdése, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése figyelembe vételével a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság látja el.

Intézményünk és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság között 2015. 09.17 - től érvényes munkamegosztási megállapodás rögzíti a gazdálkodási feladatok elvégzésének munkamegosztását és felelősségvállalás rendjét. (Az Abaúj-Zempléni Integrált Szociális Intézményre az új megállapodás aláírásáig a korábbi, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szociális, Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat feladat megosztási megállapodása érvényes, mert ezen, korábbi Intézmény telephelyeit működteti tovább).

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnál gazdasági vezetőváltásra nem került sor.

2) Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása:

2)a) Azon rendkívüli események, illetve körülmények bemutatása, amelynek a pénzügyi helyzetre, az eszközök nagyságára és összetételének alakulására hatással voltak és a költségvetés összeállításánál még nem voltak ismertek, illetve pénzügyileg még nem kerültek rendezésre.

A költségvetés összeállítását követően nem voltak olyan rendkívüli események, körülmények, amelyek a pénzügyi helyzetre, az eszközök nagyságára és összetételének alakulására hatással lettek volna.

2)b) Az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása.

Az Abaúj-Zempléni Integrált Szociális Intézmény az alapító okiratában meghatározott feladatokat látja el. Ezen túl többletfeladatok nem merültek fel 2016. évben.

2)c) Az év során átadott és átvett feladatok és az ezekhez kapcsolódó létszám- és előirányzat mozgások bemutatása.

Az Abaúj-Zempléni Integrált Szociális Intézménynél 2016 évben feladat átvétel és átadás nem volt, mivel az Intézmény 2016.10.10-ével kezdte meg működését.

2)d) Az intézmények működésének helyzete, a működési tevékenység értékelése, a megvalósuló fejlesztések, ágazati és célfeladatok hatása.

Kormányzati intézkedések segítették az ágazati feladatok végrehajtását.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 381/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet szerint 2015. december 1-től ágazati pótlékre jogosult közalkalmazottat a fizetési osztálya és a közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje alapján kiegészítő pótlék illeti meg. A szociális ágazatban dolgozók bérkiegészítéséhez kapcsolódó költségvetési forrás biztosítása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1904/2015. (XII.08.) Korm. határozat alapján részesült az intézmény többlettámogatásban. A szociális ágazati és kiegészítő pótlék a dolgozók bérének növekedését eredményezte.

II.
RÉSZLETES INDOKLÁS (az előirányzatok alakulása)

1) Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

Intézmény megnevezése: Abaúj-Zempléni Integrált Szociális Intézmény

Megnevezés	rovat	2016. Év				
		Előirányzat		Teljesítés 2016.12.31	Teljesítés a mód. ei. %-ában	Teljesítés meg- oszlása
		adatok Ft-ban		%		
Személyi juttatások	K1		56 114 530	56 114 530	100,0%	39,7%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		15 095 258	15 095 258	100,0%	10,7%
Dologi kiadások	K3		227 168 358	69 852 328	30,7%	49,5%
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4		51 300	51 300	100,0%	0,0%
Egyéb működési célú kiadások	K5					
Beruházások	K6		91 009	72 010	79,1%	0,1%
Felújítás	K7					
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8					
Költségvetési kiadások összesen			298 520 455	141 185 426	47,3%	100,0%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		40 000 000	40 000 000	100,0%	13,6%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2					
Közhatalmi bevételek	B3					
Működési bevételek	B4		124 925 455	121 205 297	97,0%	41,1%
Felhalmozási bevételek	B5					
Működési célú átvett pénzeszközök	B6					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7					
Költségvetési bevételek összesen			164 925 455	161 205 297	97,7%	54,7%
Finanszírozási kiadások	K9					
Finanszírozási bevételek	B8		133 595 000	133 595 000	100,0%	45,3%
ebből: Maradvány igénybevétele	B813					
ebből: Központi, irányító szervi támogatás	B816		133 595 000	133 595 000	100,0%	45,32%
Kiadások mindösszesen			298 520 455	141 185 426	47,3%	100,0%
Bevételek mindösszesen			298 520 455	294 800 297	98,8%	100,0%
Bevétel-kiadás				153 614 871		

Az Intézmény 2016.10.10-ei alakulása miatt előző évi tényadatokkal a 2016. évi teljesítési adatokat összehasonlítani nem lehet.

Kiadásoknál:

- a személyi juttatások, valamint a munkaadókat terhelő járulékok teljesítési volumene azonos a módosított előirányzat összegével. (71.209.788 FT).
Ez az összes kiadáson belül 50,4 % volument képvisel.
- A dologi kiadások teljesítése az előirányzathoz képest 30,7 %-ot mutat. Ennek az oka, hogy 2016. december 30-án érkezett az Intézmény számlájára 130.000.000 Ft támogatás, amelyből szállítókat már nem lehetett kiegyenlíteni, mivel a Magyar Államkincstár már lezárt.
- A bevételek teljesülése 98,8%-os volt.
A működési bevételeknél jelentkezik 3 %-os elmaradás a módosított előirányzathoz képest.

Az Abaúj-Zempléni Integrált Szociális Intézmény 2016 évben 58.833 ellátotti napot teljesített. Ez 2016. 10.10-től számított érték, 83 napra. Az egy napra jutó teljesített átlagos ellátotti létszám így 709 fő.

A szakmai és funkcionális átlagos statisztikai állományi létszám egy havi adatot tartalmaz, mivel a szervezeti átalakítás dátuma (2016.10.10) miatt a dolgozókat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szociális, Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatról csak 2016. november 01-vel tudta átemelni a Magyar Államkincstár az Intézményhez.

2) Az előirányzatok alakulása – az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése:

Az Abaúj-Zempléni Integrált Szociális Intézmény 2016.10.10-ével alakult. A megalakulását a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei intézmények szervezeti átalakítása indokolta.

2)a) Kiadási és bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak indoklása (kormány, irányító szervi és intézményi hatáskörben történt előirányzat módosítások).

Az elemi költségvetés előirányzat-módosításainak hatáskör és feladatok szerinti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.

A 2016. évi módosított költségvetési előirányzat 298.520.455 Ft volt.

Ezen belül:

- Kormányzati hatáskörű előirányzat módosítás 3.595.000 Ft (1,2%)
- Irányító szervi hatáskörű módosítás 254.925.455 Ft (85,4%)
- Saját hatáskörű előirányzat módosítás 40.000.000 Ft (13,4%)

A kormányzati hatáskörű előirányzat módosítás a bérkompenzációra nyújtott fedezetet.

Az irányítószervi hatáskörű módosításon belül 86.784.000 Ft intézményintegráció okán a korábbi Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szociális, Gyermekvédelmi Központ és Te-

rületi Gyermekvédelmi Szakszolgálatról került átcsoportosításra, 130.000.000 Ft többletforrás biztosítása szállítói számlák kiegyenlítésére, 38.141.455 Ft pedig többletbevételeként került előirányzatosításra.

A saját hatáskörű előirányzat módosítás összege 40.000.000 Ft volt. Ezt a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Dr. Csiba László Integrált Szociális Intézmény adta át (utalta), mivel ez a támogatási összeg is az Abaúj-Zempléni Integrált Szociális Intézményt illeti meg.

2)b) Konkrét, meghatározott feladatokra a Kormánytól, a tárcától, illetve a más fejezettől kapott előirányzatok felhasználása, és ezek kapcsán adódó esetleges maradványok nagysága és okai.

Konkrét, meghatározott feladatokra a Kormánytól, tárcától ill más fejezettől célfeladatra nem kapott támogatást az Abaúj-Zempléni Integrált Szociális Intézmény.

2)c) Az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők kiemelt előirányzatonként.

- Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, valamint a létszám alakulása

A személyi juttatások volumene a 2016. évi időszakban 56.114.530 Ft összegben teljesült.

Ez egy havi kifizetést jelent, mert a dolgozókat az Államkincstár csak 2016. november 01 napjával tudta átfordítani a jogelőd intézménytől. Így a decemberben kifizetett, novemberi személyi jellegű juttatásokat tartalmazza a beszámoló.

Ezen összegben belül a munkabérek aránya 93,9%, a közlekedési költségtérítés aránya 1,7%, míg a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása 4,4%.

2016 december 31-én a munkajogi záró létszám 320 fő volt, a statisztikai állomány létszám 297 fő, az átlagos statisztikai állományi létszám 300 fő. Az átlagos statisztikai állományi létszám 76%-a szakmai, 24%-a funkcionális feladatokat lát el.

Az intézményben a zavartalan működés feltételei biztosítva voltak, az 1/2000.(I.7) SZCSM rendelet 2. sz. mellékletében előírt szakmai létszám telephelyenként részben biztosítva volt. Ezen a területen törekedni kell a jogszabály által előírt létszám biztosításáról.

- Dologi kiadások alakulása

A dologi kiadások alakulását beszerzések jellege szerinti részletezésben a 2. számú melléklet tartalmazza.

A dologi kiadások teljesített volumene 69.852.328 Ft volt 2016. december 31-én. Ez a 227.168.358 Ft nagyságrendű előirányzathoz képest 30,7%-os mértéket jelez.

Ennek az alacsony teljesítésnek az oka, hogy 2016. december 30-án kapott meg az Intézmény 130.000.000 Ft támogatást, amelyből szállítói számlák kifizetését nem lehetett már teljesíteni, az Államkincstári rendszer lezárása miatt.

A költségvetési kiadások volumenén belül legnagyobb arányt a vásárolt élelmezés képvisel, 58,6%-kal. A közüzemi díjak 10,4%, az általános forgalmi adó 20,5%, a készletbeszerzés 4,2%, a szakmai anyag beszerzés 3,1%-os nagyságrendet képviselnek.

➤ Ellátottak pénzbeli juttatásai.

Az ellátottak pénzbeli juttatásaira az Abaúj-Zempléni Integrált Szociális Intézmény 51.300 Ft-ot teljesített, megegyezően a 2016 évi előirányzattal. Ez az összeg kötőpénzként került kifizetésre az ellátottak részére.

Az Intézmény engedélyezett férőhelyeinek száma 710 fő. Ebből a 2016. évben átlagosan betöltött férőhelyek száma 709 fő volt, a kihasználtság 99,9%-os.

➤ Működési/felhalmozási célú kiadások.

Az Abaúj-Zempléni Integrált Szociális Intézménynél 2016 évben:

- nemzetközi kötelezettségek
- elvonások és befizetések
- működési / felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
- egyéb működési / felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
- működési / felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, illetve egyéb működési / felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
- egyéb működési / felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre címen kiadások nem merültek fel.
- Kamatkiadások összege 110.054 Ft volt, amely késedelmi kamatként került kifizetésre

➤ Beruházási és felújítási kiadások

Felújítási kiadásokat 2016 évben a rövid, 83 nap alatt az Abaúji Integrált Szociális Intézmény nem teljesített.

Kisértékű, egyéb tárgyi eszköz beszerzés 56.701 Ft+ ÁFA értékben valósult meg.

Beruházások

adatok Ft-ban

Tárgy	immateriális javak	ingatlanok földterület vásárlása	gépek, berendezések	járművek	ÁFA	Összesen
Pénzkazetta	0		5 606		1 514	7 120
otoszkóp			14 095		3 805	17 900
Pénzszámlitótáska			37 000		9 990	46 990
Általános Működés	0	0	56 701	0	15 309	72 010
						0
						0
						0
						0
						0
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat	0	0	0	0	0	0
						0
						0
						0
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat	0	0	0	0	0	0
						0
						0
						0
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat	0	0	0	0	0	0
						0
						0
						0
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat	0	0	0	0	0	0
						0
						0
						0
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat	0	0	0	0	0	0
						0
						0
						0
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen	0	0	56 701	0	15 309	72 010

Felújítások

adatok Ft-ban

Tárgy	immateriális javak	ingatlanok földterület vásárlása	gépek, berendezések	járművek	ÁFA	Összesen
NEMLEGESE						
Általános Működés						
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
Mindösszesen						NEMLEGESE

3) Az intézményi bevételek alakulása:

3)a) Intézményi bevételek alakulása, azok mértékét befolyásoló tényezők ismertetése, túlteljesítés vagy lemaradás okainak bemutatása az intézet gazdálkodásra gyakorolt hatásuk elemzése, a többletbevételek keletkezésének okai, azok eseti illetve tartós jellege, mely kiadások finanszírozására fordították

- 2016. évben az ellátási díjak teljesített összege 121.155.397 Ft volumenű volt. Ez az Intézmény összes bevételeinek 41.1 %-át teszi ki. Ez a módosított előirányzathoz képest 97,4%-os teljesítést mutat.
- Készletértékesítés ellenértékeként 49.900 Ft teljesült. A teljesülés mértéke 63,5%. Ennek a bevételnek az aránya viszont csekély mértékű, csupán 0,2%-a az összes bevételnek.

3)b) Bevétel beszédésével összefüggő behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, a behajthatatlan követelések állománya.

A bevételek beszédése során rendszeresen küldünk egyenlegközlőket. A tartozások behajtása érdekében fizetési meghagyások kibocsátását, jelzálogjog bejegyzéseket és egyéb jogi (bírósi) eljárások megindítását végezzük.

3)c) Egyéb működési/felhalmozási célú bevételek.

- Működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről.
- Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 40.000.000 FT.
2016. évben a megalakult Abaúj-Zempléni Integrált Szociális Intézményt illető támogatás (az előirányzatok rendezése még nem történt meg) összege a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Dr. Csiba László Integrált Szociális Intézményhez (a korábbi Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szociális, Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat) került kiutalásra. Ezért a B.-A.-Z. Megyei Dr. Csiba László Integrált Szociális Intézmény ezt a támogatást tovább utalta az Abaúj-Zempléni Integrált Szociális Intézménynek.
- Működési/felhalmozási célú átvett pénzeszközök.
Működési/felhalmozási célú átvett pénzeszközzel az Intézmény 2016. évben nem rendelkezett.

4) Maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

Az intézmény 2016. évi költségvetési maradványa 153.614.871 Ft, melyből az alap-előirányzat maradványa 153.614.871 Ft. A célfeladatokra rendelkezésre bocsátott források 2016. évben az Abaúj-Zempléni Integrált Szociális Intézménynél nem voltak.

4)a) Az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 2015. évi maradvány főbb felhasználási jogcímei.

Az Abaúj-Zempléni Integrált Szociális Intézmény 2016.10.10-ével kezdte meg működését. Így 2015 évi maradvány nem keletkezett az Intézménynél.

4)b) A vállalkozási tevékenység maradványának alakulása, felhasználási céljai.

Vállalkozási tevékenységet nem folytatott az Intézmény.

4)c) a 2016. évben képződött maradvány keletkezésének oka, (feladatmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többlet, stb.) összetétele

Az intézmény 2016. évi költségvetési maradványa 153.614.871 Ft összegben az alaptevékenység bevételeinek és kiadásainak különbözeteként keletkezett. A maradványkimutatást a 3. számú melléklet tartalmazza.

A maradvány keletkezésének oka, hogy 2016. december 30-án került az Intézmény számlájára kiutalásra 130.000.000 Ft költségvetési támogatás, amely felhasználására már nem volt lehetőség, mivel a Kincstár lezárt.

A költségvetésen belüli pénzkészlet összege 2016. december 31-én 154.870.134 Ft volt.

Az intézmény 2016. december 31-én rendelkezésre álló pénzeszközei a maradványhoz kapcsolódó kötelezettségek teljesítésére fedezet nyújt. A pénzeszközök alakulását a 4. számú mellékletben mutatjuk be.

5) Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása:

2016. évben Európai Unió forrásból megvalósuló program, projekt az Abaúj-Zempléni Integrált Szociális Intézménynél nem volt.

6) Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása:

A befektetett eszközök állományváltozásainak alakulását a számszaki beszámoló 15. űrlap adatai alapján 6. számú melléklet tartalmazza.

2016 évben a befektetett eszközökön belül az immateriális javak és a tárgyi eszközök bruttó értékének állománynövekedése 195.598.103 Ft, a nettó érték állománynövekedése 63.736.740 Ft.

Ezen belül csak 71.661 Ft összegben valósult meg tárgyi eszköz beszerzés, amely során egy pénzszállító táska vásárlása történt.

A nagy volumenű állománynövekedés oka, hogy átadásra kerültek a 2016.10.10-ével megtörtént szervezeti átalakítás során létrejött Abaúj-Zempléni Integrált Szociális Intézményhez került, (korábban a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szociális, Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálathoz tartozó) szervezeti egységek (telephelyek)) által használt tárgyi eszközök és immateriális javak.

Állománycsökkenés volumene 137.000 Ft volt, amely oka, hogy egy utánfutó az intézményi nyilvántartásból Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság könyveibe került átvezetésre.

A befektetett eszközök használhatósági foka összesen 33%. Ebből a gépek, berendezések és járművek szinte teljesen leíródtak, a használhatósági fokuk 1%.

A használhatósági fokot előző időszakkal nem lehet összevetni a 2016. évi alakulás miatt.

Vagyonkezelésbe vett és adott ingatlanok, ingóságokat a 7-8. számú mellékletben mutatjuk be.

Az Abaúj-Zempléni Integrált Szociális Intézmény az intézmény tulajdonát képező gépjárművekkel nem rendelkezik. A szakmai alapfeladat ellátását így a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által üzemeltetésre adott gépjárművekkel tudta megoldani az intézmény.

7) Tulajdonosi részesedés:

Az Abaúj-Zempléni Integrált Szociális Intézmény nem rendelkezik gazdasági társaságokban tulajdonosi részesedéssel.

8) Alapítványok:

Az Abaúj-Zempléni Integrált Szociális Intézmény sem önállóan, sem más személyekkel együtt alapítványt (közalapítványt) nem alapított, ill. nem gyakorol alapítói jogokat.

9) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása:

2016. december 31-én a követelés állománya 65.503.300 Ft volt. Ennek 90,9%-a az ellátottak térítési díjából adódik. Ebből határidőn belüli: 16.818.931 Ft.

Borsod-Abaúj Zemplén megyében a rendkívül alacsony jövedelmi viszonyok miatt a térítési díj vonatkozásában jelentős kintlévőségek mutatkoznak.

A behajtásukra az Intézmény nagy hangsúlyt helyez, amely magába foglalja a rendszeres fizetési felszólítások küldését, jelzálogjog bejegyzéseket, részletfizetések engedélyezését, fizetési meghagyások kibocsátását, bírósági eljárások megindítását.

A követelések 2016. december 31-i állapotát a következő táblázatban foglaljuk össze.

Követelések megoszlása lejárat és vevők, adósok szerint

adatok Ft-ban

Fizetési határidő	Ellátottak		ÁHT-n kívüli		ÁHT-n belüli		Összesen	
	összeg	db	összeg	db	összeg	db	összeg	db
Határidőn belüli	16818930	375	766	1	0	0	16819696	376
Ebből: költségvetési évből esedékes	16818930	375	766	1			16819696	376
Ebből: költségvetési évet követően esedékes							0	0
1-30 nap lejárt	22828454	348	4375385	7			27203839	355
31-60 nap lejárt	17609773	233					17609773	233
61-90 nap lejárt	2275557	12	30000	1			2305557	13
91-180 nap lejárt			1564435	7			1564435	7
181-							0	0
Összesen	59532714	968	5970586	16	0	0	65503300	984

Kötelezettségek megoszlása lejárat és partnerek szerint

adatok Ft-ban

Fizetési határidő	ÁHT-n kívüli		ÁHT-n belüli		Összesen	
	összeg	db	összeg	db	összeg	db
Költségvetési évben esedékes						
Határidőn belüli	1026887	13			1026887	13
1-30 nap lejárt	33093954	64			33093954	64
31-60 nap lejárt	29380668	66			29380668	66
61-90 nap lejárt	90113362	59			90113362	59
91-180 nap lejárt					0	0
181-					0	0
Összesen	153614871	202	0	0	153614871	202
Költségvetési évet követően esedékes						
Határidőn belüli					0	0
1-30 nap lejárt					0	0
31-60 nap lejárt					0	0
61-90 nap lejárt					0	0
91-180 nap lejárt					0	0
181-					0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen	153 614 871	202	0	0	153 614 871	202

A kötelezettségek 2016. december 31-i állapotát a következők szerint mutatjuk be.

2016. december 31-én a kötelezettség állománya az Abaúj-Zempléni Integrált Szociális Intézménynek 153.614.871 Ft volumenű volt.

90 napon túli kötelezettség nem volt, a határidőn belüli kötelezettség összege 1.026.887 Ft.

A jelentős kötelezettségállomány oka, hogy 130.000.000 Ft támogatás 2016. december 30-án került kiutalásra az Intézmény számlájára, de a Kincstár már ezen a napon lezárt, utalásokat teljesíteni nem lehetett.

Amennyiben korábban kiutalásra került volna ez az összeg, a szállítói tartozás lényegesen kisebb volumennel, 30 napon belüli kötelezettséget eredményezett volna.

10) A letéti számla pénzforgalma:

Letéti számlákon rendelkezésre álló pénzeszközök 2016. december 31-i állapotáról a 4.c) pont szerinti pénzeszközök alakulását bemutató táblázat tartalmazza az adatokat. A letéti számla az ellátottak pénzeszközeinek a kezelésére szolgál.

11) A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma:

Az Abaúj-Zempléni Integrált Szociális Intézmény 2016. december 31-én nem rendelkezett Kincstári körön kívüli számlákon rendelkezésre álló pénzeszközökkel.

12) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése:

2016 évben az Abaúj-Zempléni Integrált Szociális Intézményt fejezet által elrendelt befizetési kötelezettség, maradvány befizetés nem terhelte.

13) Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információ

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytatott, nem tagja, részese, alapítója semmilyen gazdasági társaságnak nem támogatott közalapítványt, alapítványt. 2016 évben vagyonkezelési szerződést nem kötöttünk, kutatás és kísérleti fejlesztéshez kapcsolódó kiadások nem merültek fel. Közvetlenül környezet védelemhez kapcsolódó eszközbeszerzés nem történt, veszélyes hulladék nem található az intézménynél. Intézményünknel könyvvizsgálat nem kötelező. 2016. évben az intézménynél több külső szervezet is végzett ellenőrzést.

- Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal átfogó szakmai ellenőrzést végzett a székhely intézményben, részellenőrzést a Bodrogkeresztúri és Encsi telephelyeken, a Boldogkőváraljai Otthonban pedig a dolgozók munkakörülményeit vizsgálta.
- A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya a székhely intézmény átfogó ellenőrzését végezte
- A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Szerencsi Járási Hivatala a Bodrogkeresztúri és tokaji Otthonokban ápolás szakmai ellenőrzését végzett, valamint táplálkozás egészségügyi dietetikai előírások ellenőrzését.

Az ellenőrzések nem állapítottak meg hiányosságokat.

- A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, ill. a Miskolci és Encsi Kirendeltség által folytatott ellenőrzések által feltárt hiányosságok megszüntetésre kerültek.

Az intézmény telephelyein biztosított volt a megfelelő szakmai színvonalú, zavartalan működés.

Egyéb lényegesnek tartott információkat az Éves költségvetési beszámoló a 17/a űrlap tartalmaz.

A Tájékoztató adatok szerint 2016. évben 9 fő részére, összesen 330.950 Ft betegszabadsággal összefüggő kifizetés történt.

A 2016. év december hónapjára járó, 2017. január 15-ig kifizetett bruttó személyi juttatás összege: 57.406.496 Ft volt, amelyet 15.442.928 Ft járulék terhelt.

A 18%-os kulcsú ÁFA adóalap mértéke 4.110 Ft volt, míg a 27%-os kulcsú ÁFA adóalap mértéke 52.966.576 Ft.

ÖSSZEFOGLALÓ

Az Abaúj-Zempléni Integrált Szociális Intézményben a zavartalan működés feltételei 2016. évben biztosítva voltak.

Ehhez a költségvetés a szükséges forrást biztosította.

A működés megfelelő szakmai színvonalon, a szakmai programnak megfelelően valósult meg.

MELLÉKLETEK

1. 2016. évi költségvetés előirányzatainak alakulása 2016. december 31-én (előirányzat levezetés)
- 1.a. 2016. évben átvett intézményi telephelyek*
2. Kimutatás a beszerzések alakulásáról
3. 2016. évi költségvetési maradvány
4. Pénzeszközök alakulása
5. Kimutatás a projektek 2016. évi alakulásáról
6. A befektetett eszközök állományváltozásainak alakulása a 15. űrlap adatai alapján
7. Kimutatás az ingatlanok vagyonkezelői jogának átadásáról, átvételéről
8. Kimutatás az ingóságok vagyonkezelői jogának átadás-átvételéről
9. Gépjárművek adatai

Kimutatás az ingóságok vagyongazdálkodási jogának átadás-átvételéről							
Ssz.	Megye	Vagyongazdálkodásba adó	Melyik intézménnyel összefüggésben került átvételre a vagyon	Vagyongazdálkodásba vevő	Szerződés kelte	Bruttó nyilvántartási érték (Ft, összesen)	Nettó nyilvántartási érték (Ft, összesen)
1.		Nemleges!					
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
Összesen						0	0

[illegible]

[illegible]

6. számú melléklet

A befektetett eszközök állományváltozásainak alakulása a 15. útlap adatai alapján													adatok Ft-ban
Eszközök csoportja	2016. évi nyitó állomány bruttó értéke	Összes állomány növekedés % ban	Összes állomány csökkenés	Összes állomány csökkenés %-ban	2016. évi záró állomány bruttó értéke	Értécsökkenés nyitó állománya	Értécsökkenés záró állománya	ÉCS változás % ban	2016. évi nyitó állomány nettó értéke	2016. évi záró állomány nettó értéke	Használható sági fok nyitó %	Használható sági fok záró %	
Immateriális javak	-	1 216 351	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	1 216 351		1 216 351	#ZÉRÓOSZTÓ!	-	-	#####	-	
Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	-	74 451 781	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	74 451 781		12 336 699	#ZÉRÓOSZTÓ!	-	62 115 082	#####	83	
Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyon értékű jogok			#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	-			#ZÉRÓOSZTÓ!	-	-	#####	#####	
Gépek, berendezések és felszerelések	-	119 929 971	#ZÉRÓOSZTÓ!	137 000	119 792 971		118 171 313	#ZÉRÓOSZTÓ!	-	1 621 658	#####	1	
Járművek			#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	-			#ZÉRÓOSZTÓ!	-	-	#####	#####	
Tenyészállatok			#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	-			#ZÉRÓOSZTÓ!	-	-	#####	#####	
Állami készletek, tartalékok			#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	-			#ZÉRÓOSZTÓ!	-	-	#####	#####	
Beruházások, felújítások			#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	-			#ZÉRÓOSZTÓ!	-	-	#####	#####	
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott			#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	-			#ZÉRÓOSZTÓ!	-	-	#####	#####	
Befektetett eszközök összesen	-	195 598 103	#ZÉRÓOSZTÓ!	137 000	195 461 103	-	131 724 363	#ZÉRÓOSZTÓ!	-	63 736 740	#####	33	

Intézmény megnevezése: Abaúj-Zempléni Integrált Szociális Intézmény		
PIR szám: 834764		
2016. évi költségvetési maradvány		
adatok ezer Ft-ban		
Sor- szá m	Megnevezés	Összeg Ft-ban
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	161 205
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	141 185
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	20 020
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	133 595
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	133 595
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	153 615
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	153 615
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	153 615
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	



Intézmény megnevezése: Abaúj-Zempléni Integrált Szociális Intézmény
PIR szám 834764

2016. évben átvett intézményi telephelyek											
	Fennmaróga	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság	Összesen
Átadó	PIR	802101	802101	802101	802101	802101	802101	802101	802101	802101	
	AHT	336139	336139	336139	336139	336139	336139	336139	336139	336139	
	Besorolás (Listából)	EMMI szociális és gyermekvédelmi intézménye	EMMI szociális és gyermekvédelmi intézménye	EMMI szociális és gyermekvédelmi intézménye	EMMI szociális és gyermekvédelmi intézménye	EMMI szociális és gyermekvédelmi intézménye	EMMI szociális és gyermekvédelmi intézménye	EMMI szociális és gyermekvédelmi intézménye	EMMI szociális és gyermekvédelmi intézménye	EMMI szociális és gyermekvédelmi intézménye	
	Átvett intézmény megnevezése	B-A-Z Megyei Dr. Csiba László Integrált Szociális Intézmény	B-A-Z Megyei Dr. Csiba László Integrált Szociális Intézmény	B-A-Z Megyei Dr. Csiba László Integrált Szociális Intézmény	B-A-Z Megyei Dr. Csiba László Integrált Szociális Intézmény	B-A-Z Megyei Dr. Csiba László Integrált Szociális Intézmény	B-A-Z Megyei Dr. Csiba László Integrált Szociális Intézmény	B-A-Z Megyei Dr. Csiba László Integrált Szociális Intézmény	B-A-Z Megyei Dr. Csiba László Integrált Szociális Intézmény	B-A-Z Megyei Dr. Csiba László Integrált Szociális Intézmény	
	Átvett telephely	Sárospataki Idősek és Fogynékosok Otthona	Erősi Idősek Otthona	Tokaji Fogynékosok Otthona	Bölgökotthonja Fogynékosok Otthona	Ricsai Pszichiátriai Betegok Otthona	Bodrogkeresztúri Idősek Otthona				
	Átvett ellátás típusa (lista alapján felsorolva)	Idős és fogynékos személyek otthona	Idősek otthona	fogynékos személyek otthona	fogynékos személyek otthona	pszichiátriai betegek otthona	Idősek otthona				
Átvető	PIR	834764	834764	834764	834764	834764	834764	834764	834764	834764	
	AHT	360962	360962	360962	360962	360962	360962	360962	360962	360962	
	Átvető intézmény megnevezése	Abaúj-Zempléni Integrált Szociális Intézmény	Abaúj-Zempléni Integrált Szociális Intézmény	Abaúj-Zempléni Integrált Szociális Intézmény	Abaúj-Zempléni Integrált Szociális Intézmény	Abaúj-Zempléni Integrált Szociális Intézmény	Abaúj-Zempléni Integrált Szociális Intézmény	Abaúj-Zempléni Integrált Szociális Intézmény	Abaúj-Zempléni Integrált Szociális Intézmény	Abaúj-Zempléni Integrált Szociális Intézmény	
	Besorolás (Listából)	EMMI szociális és gyermekvédelmi intézménye	EMMI szociális és gyermekvédelmi intézménye	EMMI szociális és gyermekvédelmi intézménye	EMMI szociális és gyermekvédelmi intézménye	EMMI szociális és gyermekvédelmi intézménye	EMMI szociális és gyermekvédelmi intézménye	EMMI szociális és gyermekvédelmi intézménye	EMMI szociális és gyermekvédelmi intézménye	EMMI szociális és gyermekvédelmi intézménye	
	Átadás/átvétel időpontja	2016.10.10	2016.10.10	2016.10.10	2016.10.10	2016.10.10	2016.10.10	2016.10.10	2016.10.10	2016.10.10	
	Személyi juttatások	K1									40 000 000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2									6 221 000
	Dologi kiadások	K3									80 563 000
	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4									0
	Egyéb működési célú kiadások	K5									0
	Beruházások	K6									0
	Felújítás	K7									0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8									0
2016 évi előirányzat-változás (R)	Költségvetési kiadások összesen	K1-K8									126 784 000
	Működési célú támogatások állam- beltről	B1									40 000 000
	Felhalmozási célú támogatások állam- beltről	B2									0
	Közhatalmi bevételek	B3									0
	Működési bevételek	B4									86 784 000
	Felhalmozási bevételek	B5									0
	Működési célú átvett pénzeszközök	B6									0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7									0
	Költségvetési bevételek összesen	B1-B7									126 784 000
	Központi, irányításrvi támogatás	B816									0
Bevételek mindösszesen	B1-B8									126 784 000	
Díjátottak	Ferőhely összesen (fő)	175	150	130	110	95	50				126 784 000
	Díjátott összesen (fő)	175	151	130	110	95	50				711
	Átvett státusz (fő)										348
Foglalkoztatottak (teljes munkaidőre átszámítva)	ebből átvett szakmai státusz (fő)										266
	ebből átvett funkcionális státusz (fő)										82
	Átvett (beutótt) foglalkoztatottak létszám (fő)										329
	ebből átvett (beutótt) szakmai létszám (fő)										252
	ebből átvett (beutótt) funkcionális létszám (fő)										77
	Megjegyzés: (amennyiben az átadás-átvétel fejezeti kezelés, vagy normatív támogatást tartalmaz, annak részletezése)										

Intézmény megnevezése: Abaúj-Zempléni Integrált Szociális Intézmény													
PIR szám 834764													
Kimutatás a beszerzések alakulásáról													
adatok Ft-ban													
Kiadások	készletbeszerzés (K31 rovat) (1 útlap 32. sora és kapcsolódó K351)	kommunikációs szolgáltatások (K32 rovat) (1 útlap 35. sora és kapcsolódó K351)	szolgáltatási kiadások (K33 rovat) (1 útlap 46. sora és kapcsolódó K351)	kiküldetés, reprezentáció, reklám (K34 rovat) (1 útlap 49. sora és kapcsolódó K351)	egyéb dologi (K35 rovat) (1 útlap 60 sora a K31-34 sorokhoz felszámolt ÁFA nélkül)	Felhalmozási kiadások (K6 és K7) (2 útlap 200+205 sor) (ÁFA K67+K74 rovat)	Teljesítés mind-összesen						
	Pénzügyi teljesítés nettó	Pénzügyi teljesítés nettó	Pénzügyi teljesítés nettó	Pénzügyi teljesítés nettó	Pénzügyi teljesítés nettó	Pénzügyi teljesítés nettó	Pénzügyi teljesítés nettó						
nyílt eljárás (Kbt. 81.§ alapján)		0	0 46 726 363	46 726 363	0	12 616 118	0 59 342 481						
meghívásos eljárás (Kbt. 82.§-84§ alapján)		0	0	0	0	0	0						
hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos (Kbt. 85.§-89.§ alapján)		0	0	0	0	0	0						
hirdetmény nélküli tárgyalásos (Kbt. 98.§-103.§ alapján)		0	0	0	0	0	0						
Kbt. 112.§ (1) b) alapján) Kbt. 113§ (1) összefoglaló tájékoztatóval induló nyílt eljárás		0	0	0	0	0	0						
Kbt. 112.§ (1) b) alapján) Kbt. 113§ (1) összefoglaló tájékoztatóval induló tárgyalásos eljárás		0	0	0	0	0	0						
Kbt. 112.§ (1) b) alapján) Kbt. 113§ (1) összefoglaló tájékoztatóval induló meghívásos eljárás		0	0	0	0	0	0						
Kbt. 113.§ (5) alapján hirdetményel induló eljárás		0	0	0	0	0	0						
Kbt. 115.§ szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás		0	0	0	0	0	0						
Kbt. 115.§ szerint induló nyílt eljárás		0	0	0	0	0	0						
Versenypárbeszéd (Kbt. 90-94.§ alapján)		0	0	0	0	0	0						
Innovációs Partnerség (Kbt. 96-97.§)		0	0	0	0	0	0						
Keretmegállapodásos eljárás második része – megrendelés	127 465	127 465	0	0	34 415	34 415	0 161 880						
Keretmegállapodásos eljárás második része – konzultáció		0	0	0	0	0	0						
Keretmegállapodásos eljárás második része – verseny újranyitása		0	0	0	0	0	0						
Központosított közbeszerzés		0	0	0	0	0	0						
Összesen	127 465	0	127 465	0	0 46 726 363	0 46 726 363	0 59 504 361						
Nem közbeszerzéses	2 816 392	2 816 392	398 916	398 916	5 289 540	5 289 540	72 010 10 419 977						
Mindösszesen	2 943 857	0	2 943 857	398 916	0 52 015 903	0 52 015 903	72 010 69 924 338						
Közbeszerzés aránya			4,3%		0,0%	89,8%	0,0%						

[illegible]